

2023年12月22日

受益者の皆さまへ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

S M B Cファンドラップ・シリーズ 信託報酬率の引下げ等のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、ご投資いただいております別紙記載のファンド（以下総称して「当ファンド」といいます。）につきまして、別紙の通り信託約款の変更を行い、信託報酬率を引き下げさせていただくとともに、一部のファンドについて信託金限度額を引き上げさせていただくこととなりましたので、お知らせ申し上げます。

なお、当ファンドの運用の基本方針、運用体制等につきましては、変更ありません。
本お知らせに関しまして、受益者の皆さまのお手続きは不要です。

受益者の皆さまにおかれましては、何卒ご理解くださいますとともに、今後とも弊社投資信託をご愛顧くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 変更内容

別紙をご参照ください。

2. 変更理由

(1) 信託報酬率の引下げ

受益者の皆さまの利益に資するため、信託報酬率を引き下げ、ファンドの運用成果向上を目指すものです。

(2) 信託金限度額の引上げ

ファンド規模の増大が運用に支障をきたすものではなく、運用の同一性を損なうことなく運用可能金額を引き上げることが可能であることから、受益者の皆さまの運用機会を継続的に提供する観点より、信託金限度額を引き上げる信託約款の変更を行うものです。

3. 信託約款変更日

2023年12月22日

※同日算出する基準価額より変更後の信託報酬率が適用されます。

以上

<本件に関するお問い合わせ>

三井住友DSアセットマネジメント コールセンター **0120-88-2976**

[受付時間] 午前9時～午後5時（土、日、祝・休日を除く）

<お客さまの個別のお取引内容についてのお問い合わせ>

お取引先の販売会社にお問い合わせください。

(別紙)

ファンド名	信託報酬率		信託金限度額	
	変更前	変更後	変更前	変更後
S M B Cファンドラップ・日本バリュー株	<信託報酬率> 年0.308% (税抜き0.280%) <配分 (税抜き)> 委託会社：年0.15% 販売会社：年0.10% 受託会社：年0.03%	<信託報酬率> 年0.231% (税抜き0.210%) <配分 (税抜き)> 委託会社：年0.15% 販売会社：年0.03% 受託会社：年0.03%	変更ありません	
S M B Cファンドラップ・J - R E I T			2,000億円	5,000億円
S M B Cファンドラップ・G - R E I T			変更ありません	
S M B Cファンドラップ・ヘッジファンド			2,000億円	5,000億円
S M B Cファンドラップ・米国株			変更ありません	
S M B Cファンドラップ・欧州株				
S M B Cファンドラップ・新興国株				
S M B Cファンドラップ・コモディティ				
S M B Cファンドラップ・米国債				
S M B Cファンドラップ・欧州債				
S M B Cファンドラップ・新興国債				
S M B Cファンドラップ・日本グロース株				
S M B Cファンドラップ・日本中小型株	2,000億円	5,000億円		
S M B Cファンドラップ・日本債	新発10年国債利回り*が0.5%未満の場合 <信託報酬率> 年0.253% (税抜き0.230%) <配分 (税抜き)> 委託会社：年0.10% 販売会社：年0.10% 受託会社：年0.03%	新発10年国債利回り*が1.0%未満の場合 <信託報酬率> 年0.154% (税抜き0.140%) <配分 (税抜き)> 委託会社：年0.08% 販売会社：年0.03% 受託会社：年0.03%	5,000億円	1兆円
	新発10年国債利回り*が0.5%以上の場合 <信託報酬率> 年0.308% (税抜き0.280%) <配分 (税抜き)> 委託会社：年0.15% 販売会社：年0.10% 受託会社：年0.03%	新発10年国債利回り*が1.0%以上の場合 <信託報酬率> 年0.231% (税抜き0.210%) <配分 (税抜き)> 委託会社：年0.15% 販売会社：年0.03% 受託会社：年0.03%		

* 毎月最終営業日の新発10年国債利回り（日本相互証券株式会社発表終値）
に応じて上表の料率を翌月の第1営業日の計上分より適用

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。